

证券代码: 688172

证券简称: 燕东微

公告编号: 2023-041

北京燕东微电子股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；调整 2023 年度日常关联交易预计基于公司日常经营活动有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日